

2024 年度

四川省巴金文学院单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25

四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

巴金文学院是四川省作家协会主管的一个处级公益一类事业单位、文学组织机构。办院宗旨及业务范围是“从事创作，帮助出作品，培养创作人才”。具体来讲，就是承担对全省文学新人的发现、扶持；对中青年作家的培训、辅导；对本院签约作家的选拔、聘任、管理及作品研讨、推介；组织签约作家交流，深入生活，扶持优秀作品出版；代管巴金纪念馆。

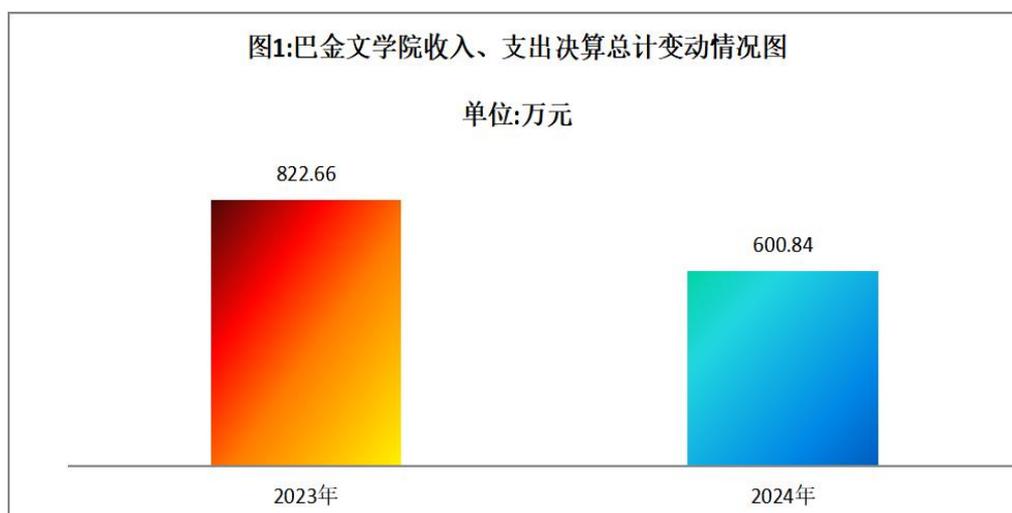
二、机构设置

巴金文学院属于四川省作家协会直属公益一类事业单位，代管巴金纪念馆，未设置其他下属机构。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

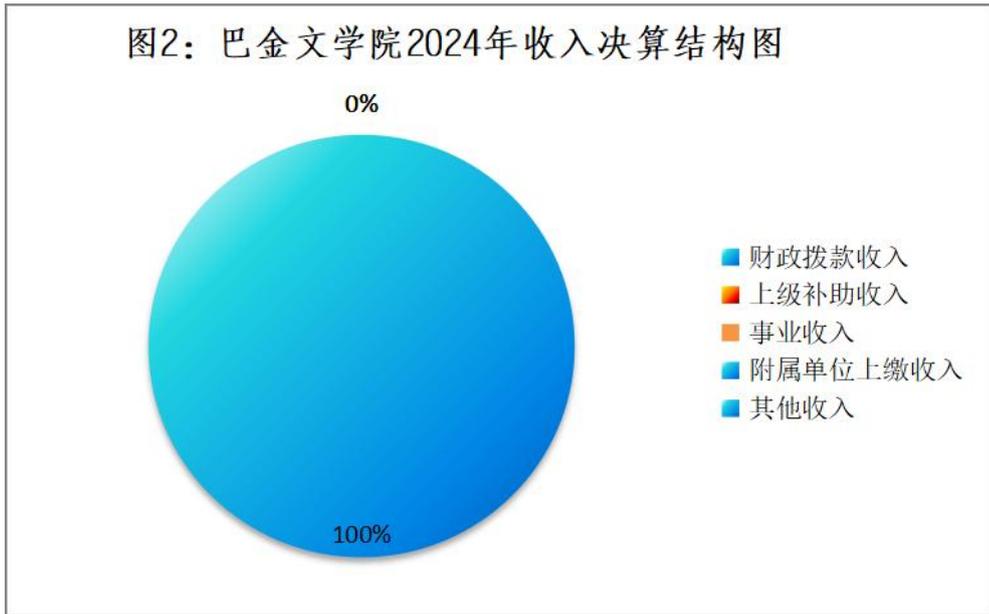
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 600.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 221.82 万元，下降 26.9%。主要变动原因是巴金纪念馆展陈项目已在 2023 年完成，巴金纪念馆维修改造项目款项大部分在 2023 年已支付，2024 年只结算少部分尾款，减少支出。



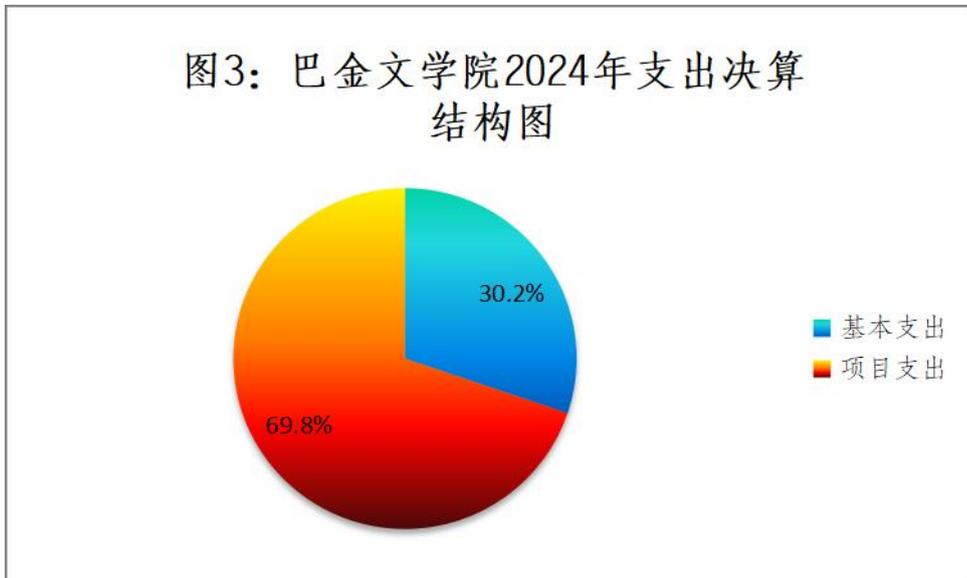
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 600.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 600.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

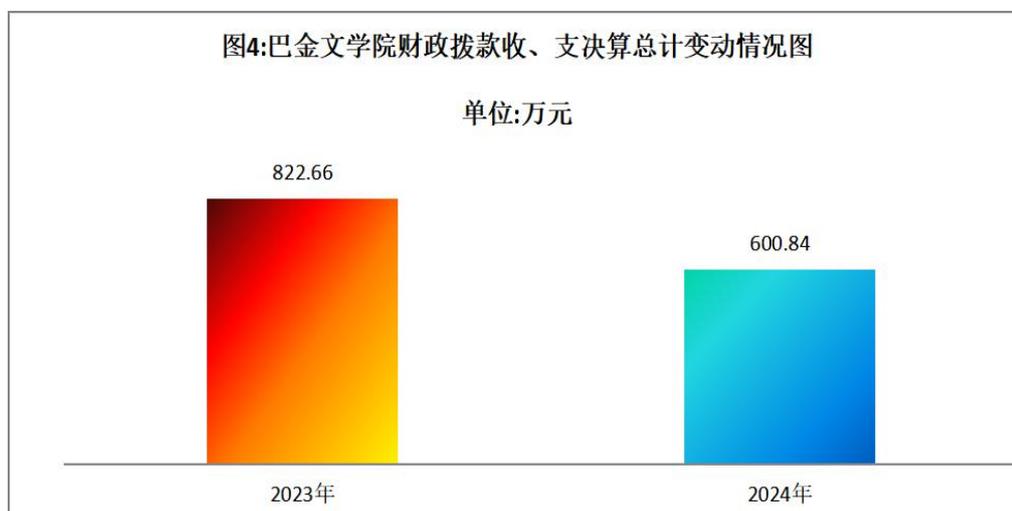
2024 年度本年支出合计 600.84 万元，其中：基本支出 181.43 万元，占 30.2%；项目支出 419.4 万元，占 69.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 600.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 221.82 万元，下降

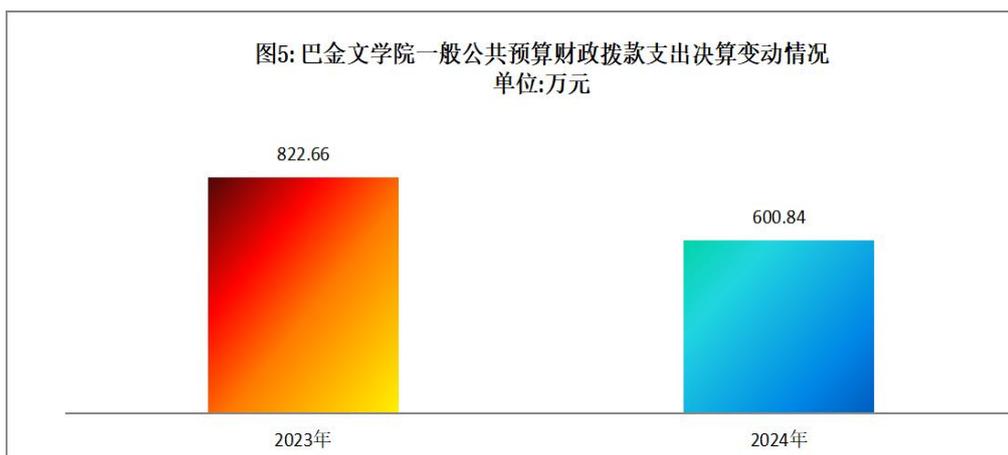
26.9%。主要变动原因是巴金纪念馆展陈项目已在 2023 年完成，巴金纪念馆维修改造项目款项大部分在 2023 年已支付，2024 年只结算少部分尾款，减少支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

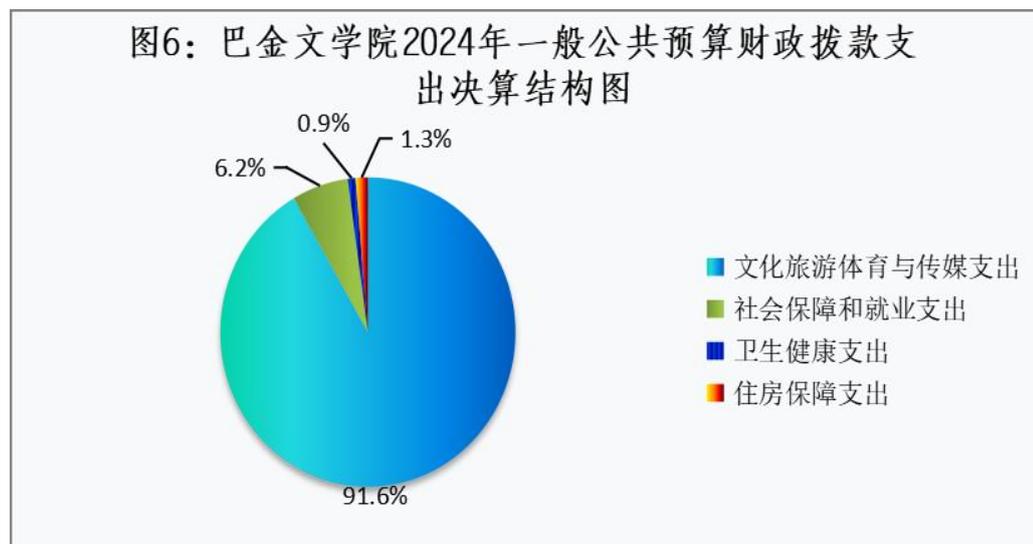
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 600.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 221.82 万元，下降 26.9%。主要变动原因是巴金纪念馆展陈项目已在 2023 年完成，巴金纪念馆维修改造项目款项大部分在 2023 年已支付，2024 年只结算少部分尾款，减少支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 600.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 550.65 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 37.09 万元，占 6.2%；卫生健康支出 5.13 万元，占 0.9%；住房保障支出 7.97 万元，占 1.3%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 600.84，完成预算 95.65%。其中：

- 1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）：支出决算为 550.65 万元，完成预算 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位新增了物业管理，预算是全年费用，实际支出三个季度，支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：支出决算为 20.25 万元，完成预算 99.6%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 8.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.43 万元，其中：

人员经费 152.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

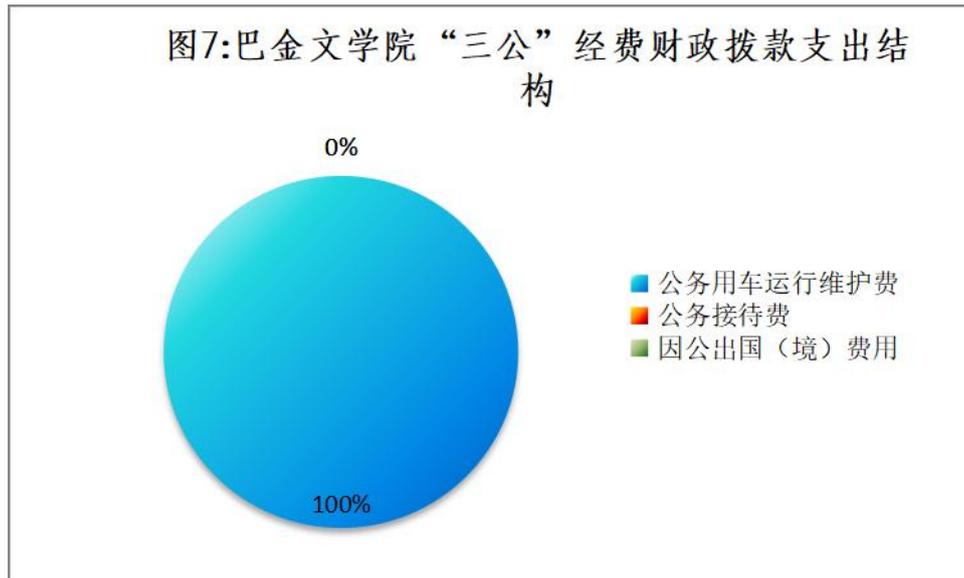
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.97 万元，完成预算 98.5%，较上年度增加 0.21 万元，增长 11.9%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费按实报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.97 万元，完成预算 98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.21 万元，增长 11.9%。主要原因 2024 年单位活动增多，公务用车次数增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.97 万元。主要用于文学活动、日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2023 年度持平，主要原因是我单位一直未安排公务接待费开支。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，我单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，巴金文学院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位是公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，巴金文学院政府采购支出总额 3.78 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.78 万元。主要用于办公设备购置等。授予中小企业合同金额 0.49 万元，占政府采购支出总额的 12.9%，其中：授予小微企业合同金额 0.49 万元，占政府采购支出总额的 12.9%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，巴金文学院共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于文学活动、异地办公等。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对设备购置费、巴金纪念馆免开经费、青年作家培养扶持经费、巴金诞辰 120 周年纪念活动、巴金纪念馆办公室维修经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指本单位省级预算内基本建设支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指省作协文学创作专项经费及下属事业单位人员经费、日常公用经费相关支出等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要省作协所属事业单位离退休人员离退休费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位机关事业单位离退休人员困难补贴、遗属生活补助等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000023Y000008231431—设备购置费						
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位 (盖章)	巴金文学院	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年 9 月前完成对巴金纪念馆办公设备购置，更新。				按时完成采购任务		
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年 9 月前已完成对巴金纪念馆办公设备购置，更新。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.30	25.30	23.87	94.36%	10	9.44	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行
	其中：财政资金	25.30	25.30	23.87	94.36%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台(套)	20	10	10	
			政府采购率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	0	10	10	
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
			设备质量合格率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10	
	合计								100	99.44
评价结论	本项目自评得分为 99.4 分，完成既定采购工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：干海兵					财务负责人：钟小敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008231461—巴金纪念馆免开经费									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)	巴金文学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	巴金纪念馆是国内唯一为纪念巴金而修建的纪念馆，四川省爱国主义教育基地。按照国家相关规定，全年面向大众免费开放，并开展相关公益文学活动。					全年巴金纪念馆完成既定目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年免费开放 300 天，接待参观人次 2 万人次以上，提供爱国主义教育内容讲解 5 次以上。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内)；2. 年中发生预算调整的 (追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	165.00	165.00	153.72		93.16%	10	9.32			
	其中：财政资金	165.00	165.00	153.72		93.16%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	计划接待人数	≥	20000	人次	200100	20	20	
		质量指标	免费开放质量	定性	优		优	20	20	
		时效指标	免费开放天数	≥	300	天	303	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开展爱国主义教育	≥	5	次	5	30	30	
合计								100	99.3	
评价结论	巴金纪念馆免费开放自评得分为 99.3 分，取得了预期目标，为大众提供了优质的公益文化服务和爱国主义教育									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：干海兵						财务负责人：钟小敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000023Y000008231493—青年作家培养扶持经费		
主管部门	四川省作家协会部门	实施单位 (盖章)	巴金文学院
项目基	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	情况	为深入贯彻党的二十大精神，“”坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品“”。落实省委省政府“”繁荣文学创作、建设文化强省“”的要求。全年预计签约巴金文学院签约作家16~18人，按照签约作家管理办法及扶持办法进行签约，发放创作补贴和考核绩效奖励。全年预计文学创作作品发表达到80万字。					签约作家全部完成创作任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	按季度为签约作家发放创作补贴，年终对签约作家进行考核并发放考核绩效。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	110.00	110.00	109.99		99.99%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	110.00	110.00	109.99		99.99%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签约作家人数	≥	16	人	16	30	30	
		质量指标	签约作家考核	≥	16	人	16	20	30	
		时效指标	签约扶持时间	=	12	月	12	10	10	
效益指标	社会效益指标	签约作家作品发表	≥	80	万字	82	20	20		

		可持续发展指标	签约作家扶持目标完成率	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	青年作家培养扶持项目自评总分为 100 分，完成既定任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：干海兵						财务负责人：钟小敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000011034630-巴金诞辰 120 周年纪念活动			
主管部门		四川省作家协会部门		实施单位 (盖章)	巴金文学院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		在蜚声世界的文学大师，原全国政协副主席、中国作协主席巴金先生诞辰 120 周年（2024 年）来临之际，为传承中国优秀文化、弘扬爱国主义精神，巴金先生故乡的巴金文学院将举办一系列纪念活动，分别是：巴金诞辰 120 周年学术研讨会；巴金诞辰 120 周年生平展。		圆满完成巴金诞辰生平展、学术研讨会等系列活动	
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年 12 月前完成巴金诞辰 120 周年系列纪念活动。			

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	56.36			93.93%	10	9.39	
	其中:财政资金	60.00	60.00	56.36			93.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巴金诞辰120周年生平展	=	1	次	1	50	50	
			巴金诞辰120周年学术研讨会	=	1	次	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	宣传媒体数	≥	2	个	2	10	10	
合计								100	99.4	
评价结论	巴金诞辰120周年纪念活动自评99.4分,完成既定任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：干海兵	财务负责人：钟小敏
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51000024T000011368737—巴金纪念馆办公室维修经费						
主管部门		四川省作家协会部门			实施单位 (盖章)		巴金文学院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			贯彻落实《中共四川省委关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神巩固党史学习教育成果的决定》，依法加强对红色资源的发掘修复、保护利用，广泛开展红色资源普查，高质量抓好长征国家文化公园四川段建设，精心筛选条件成熟，亟须改造提升的基地，给予一定资金补助，打造一批精品展陈，进一步讲好红色故事，传承红色基因，赓续红色血脉。巴金纪念馆是国内唯一为纪念巴金而修建的纪念馆，在国内外有着重要影响力，本次维修改造将进一步提升巴金纪念馆的公益属性，同时提升展陈水平，完善展厅功能，高质量发挥省爱国主义教育基地作用			完成巴金纪念馆办公室维修改造尾款支付		
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年12月前完成巴金纪念馆办公室维修改造尾款支付。					
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	总额	76.00	76.00	75.46	99.29%	10	9.93	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	76.00	76.00	75.46	99.29%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修改造面积	=	1600	平方米	1600	25	25	
			维修改造时间	=	1	年	1	15	15	
		质量指标	维修改造质量合格率	≥	95	%	95	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	提供爱国主义教育	≥	5	次	5	20	20	
合计								100	99.9	
评价结论	巴金纪念馆办公室维修经费项目自评得分 99.9, 完成既定任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 干海兵					财务负责人: 钟小敏					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表